

Historical cost data

ISIN: DE000HD62GW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
21.08.2024	41.5	41.5	0	0	0
04.09.2024	84.9	84.9	0	0	0
06.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.06.2024	10	10	0	0	0
10.06.2024	9	9	0	0	0
11.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
21.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	11	11	0	0	0
05.07.2024	9	9	0	0	0
08.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.07.2024	15.9	15.9	0	0	0

11.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.07.2024	58.3	58.3	0	0	0
23.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
24.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
25.07.2024	25	25	0	0	0
26.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.07.2024	21	21	0	0	0
31.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
02.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.08.2024	70.1	70.1	0	0	0
06.08.2024	25	25	0	0	0
07.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
16.08.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.08.2024	41.4	41.4	0	0	0
20.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
22.08.2024	37	37	0	0	0
23.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
26.08.2024	47.9	47.9	0	0	0
27.08.2024	115.5	115.5	0	0	0
28.08.2024	41.5	41.5	0	0	0
29.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
30.08.2024	37.6	37.6	0	0	0
02.09.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.09.2024	53.1	53.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany